

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



KONG SUN HOLDINGS LIMITED

江山控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：295)

完成根據一般授權 配售新股份

董事會欣然宣佈，配售協議所載配售事項之條件獲全面達成，故配售事項已於二零一三年十月三日完成。配售代理根據配售協議之條款及條件，成功向不少於六名承配人配售293,700,000股配售股份，配售價為每股配售股份0.086港元。

茲提述本公司就配售事項所刊發日期為二零一三年九月六日之公佈(「該公佈」)。除另行界定外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載配售事項之條件獲全面達成，故配售事項已於二零一三年十月三日完成。配售代理根據配售協議之條款及條件，成功向不少於六名承配人配售293,700,000股配售股份，配售價為每股配售股份0.086港元。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人及其最終實益擁有人均為獨立於本公司或其附屬公司任何董事、最高行政人員或主要股東及彼等各自之聯繫人士(定義見上市規則)、與彼等概無關連及並非與彼等一致行動(定義見香港公司收購及合併守則)之第三方。概無承配人於緊隨配售事項完成後成為主要股東(定義見上市規則)。扣除配售事項之相關配售佣金及其他相關開支後，配售事項之所得款項淨額約為24,360,000港元，擬用於尚待識別之未來潛在投資機遇。

本公司之股權結構變動

293,700,000股配售股份佔本公司緊隨配售事項完成後之已發行股本約16.66%。根據配售事項發行之配售股份總面值為2,937,000港元。

本公司緊接及緊隨配售事項完成前後之股權結構如下：

股東	緊接配售事項前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約百分比 (%)	股份數目	概約百分比 (%)
承配人(附註1)	—	—	293,700,000	16.66
其他公眾股東	<u>1,468,962,519</u>	<u>100.00</u>	<u>1,468,962,519</u>	<u>83.34</u>
	<u>1,468,962,519</u>	<u>100.00</u>	<u>1,762,662,519</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 配售股份已由配售代理配售予不少於六名獨立承配人。概無承配人成為本公司之主要股東。因此，承配人所持股權被視為由公眾人士持有。
2. 百分比受制於湊整差異(如有)。

承董事會命
江山控股有限公司
主席
余伯仁

香港，二零一三年十月三日

於本公佈日期，董事會包括執行董事余伯仁先生及張凱南先生；以及獨立非執行董事劉文德先生、萬國樑先生及黃潤權博士。